



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020, EM REAL

Página: 1
DT. Ref.: 10/07/2020
Emissão: 10/07/2020

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:27:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	32.873.168,22 D	129.731.308,11	127.268.636,92	2.462.471,19 D	35.335.639,41 D
11	ATIVO CIRCULANTE	32.455.537,06 D	129.731.308,11	127.267.406,23	2.463.901,88 D	34.919.438,94 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	7.638.961,77 D	103.354.831,60	102.450.368,67	904.462,93 D	8.543.424,70 D
11101	CAIXA	4.060,87 D	2.000,00	3.785,50	1.785,50 C	2.275,37 D
1110101	CAIXA - SAUDE	4.060,87 D	2.000,00	3.785,50	1.785,50 C	2.275,37 D
111010101	CAIXA - SAUDE	4.060,87 D	2.000,00	3.785,50	1.785,50 C	2.275,37 D
11101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	2.293,00 D	2.000,00	2.638,31	838,31 C	1.454,69 D
11101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.767,87 D	0,00	947,19	947,19 C	820,68 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58,88 D	41.225.702,22	41.191.167,27	34.534,95 D	34.593,83 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	58,88 D	41.225.702,22	41.191.167,27	34.534,95 D	34.593,83 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	58,88 D	41.225.702,22	41.191.167,27	34.534,95 D	34.593,83 D
1110201010056	BRANCO - CC 115258-0 - UPA MANAUS	1,00 D	175,46	174,43	1,03 D	2,03 D
1110291010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	36.940.995,29	36.940.995,29	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	57,88 D	4.249.939,67	4.249.997,55	57,88 C	0,00
1110201010062	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA DOACAO	0,00	34.591,80	0,00	34.591,80 D	34.591,80 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	7.634.842,02 D	20.997.252,33	20.125.538,85	871.713,48 D	8.506.555,50 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	7.634.842,02 D	20.997.252,33	20.125.538,85	871.713,48 D	8.506.555,50 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	7.634.842,02 D	20.997.252,33	20.125.538,85	871.713,48 D	8.506.555,50 D
1110301010065	BANCO DO BRASIL - CA 52103 - MANAUS	279,64 D	0,00	0,00	0,00	279,64 D
1110301010070	BRANCO - INVEST FACIL 115258 - MANAUS	691,10 D	87,76	175,46	87,70 C	603,40 D
1110301010074	SANTANDER 13012364-2 CONTAMAX	81.151,89 D	13.310.661,13	13.362.612,73	51.951,60 C	29.200,29 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	7.551.806,92 D	7.250.851,10	6.345.970,88	904.880,22 D	8.456.687,14 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	912,47 D	435.652,34	416.779,78	18.872,56 D	19.785,03 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	41.129.877,05	41.129.877,05	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	41.129.877,05	41.129.877,05	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	41.129.877,05	41.129.877,05	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	41.129.877,05	41.129.877,05	0,00	0,00
112	CREDITOS	20.041.521,27 D	21.877.762,22	20.516.111,93	1.361.650,29 D	21.403.171,56 D
11201	CONTAS A RECEBER	18.511.171,85 D	16.919.822,78	16.919.822,78	0,00	18.511.171,85 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	18.511.171,85 D	16.919.822,78	16.919.822,78	0,00	18.511.171,85 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	18.511.171,85 D	16.919.822,78	16.919.822,78	0,00	18.511.171,85 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	18.511.171,85 D	16.919.822,78	16.919.822,78	0,00	18.511.171,85 D
11202	CREDITOS A RECEBER	1.529.105,32 D	4.957.939,44	3.595.045,05	1.362.894,39 D	2.891.999,71 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	1.529.105,32 D	4.957.939,44	3.595.045,05	1.362.894,39 D	2.891.999,71 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	0,00	57.333,25	9.486,45	47.846,80 D	47.846,80 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	1.297,83	1.297,83	0,00	0,00
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	56.035,42	8.188,62	47.846,80 D	47.846,80 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	1.529.105,32 D	4.900.606,19	3.585.558,60	1.315.047,59 D	2.844.152,91 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.529.105,32 D	4.900.606,19	3.585.558,60	1.315.047,59 D	2.844.152,91 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.244,10 D	0,00	1.244,10	1.244,10 C	0,00
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.244,10 D	0,00	1.244,10	1.244,10 C	0,00
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.244,10 D	0,00	1.244,10	1.244,10 C	0,00
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	1.244,10 D	0,00	1.244,10	1.244,10 C	0,00
113	ESTOQUES	4.775.054,02 D	4.498.714,29	4.300.925,63	197.788,66 D	4.972.842,68 D
11301	ESTOQUES	4.775.054,02 D	4.498.714,29	4.300.925,63	197.788,66 D	4.972.842,68 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	4.775.054,02 D	4.498.714,29	4.300.925,63	197.788,66 D	4.972.842,68 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	2.183.585,88 D	164.589,63	160.178,04	4.411,59 D	2.187.997,47 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	836.679,40 D	27.329,27	27.329,27	0,00	836.679,40 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	906.791,86 D	72.002,05	72.002,05	0,00	906.791,86 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	14.270,05 D	11.143,50	11.425,05	281,55 C	13.988,50 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	66.103,19 D	5.801,08	2.067,24	3.733,84 D	69.837,93 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	22.015,00	22.015,00	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	543,00	22,00	521,00 D	521,00 D

INDSH/SUSAM
CONTRATO DE GESTÃO 001/2019

THAYANE S. SOUZA
Contadora
CRC AM-16852/O-9
CHZN INDSH

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	20.165,39 D	12.308,88	10.222,84	2.086,04 D	22.251,43 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	36.416,36 D	2.333,44	2.333,44	0,00	36.416,36 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	113.246,97 D	0,00	1.140,00	1.140,00 C	112.106,97 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	51.065,70 D	0,00	0,00	0,00	51.065,70 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	37.566,60 D	3.985,00	3.985,00	0,00	37.566,60 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	4.268,70 D	0,00	0,00	0,00	4.268,70 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	95.649,90 D	730,66	1.238,40	507,74 C	95.142,16 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	1.361,76 D	6.397,75	6.397,75	0,00	1.361,76 D
113010103	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - COVID 19	2.591.468,14 D	4.334.124,66	4.140.747,59	193.377,07 D	2.784.845,21 D
1130101030001	DROGAS E MEDIC EM GERAL - COVID 19	646.787,58 D	2.347.110,95	1.620.753,62	726.357,33 D	1.373.144,91 D
1130101030002	MAT DE USO DO PACIENTE - COVID 19	479.670,26 D	1.309.563,32	1.214.933,61	94.629,71 D	574.299,97 D
1130101030004	MAT DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - COVID 19	0,00	360,00	127,05	232,95 D	232,95 D
1130101030006	MAT DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS - COVID 19	28.426,96 D	38.192,15	43.213,97	5.021,82 C	23.405,14 D
1130101030008	MATERIAIS DE MANUTENCAO - COVID 19	656,64 D	149,40	149,40	0,00	656,64 D
1130101030009	OPME ORTESES PROTESES E MAT ESP - COVI D	133.209,45 D	74.144,33	56.519,29	17.625,04 D	150.834,49 D
1130101030010	MAT RADIOLOGICOS / IMAGENS - COVID 19	13.203,55 D	0,00	0,00	0,00	13.203,55 D
1130101030011	EQ DE PROTECAO INDIVIDUAL - COVID 19	977.073,76 D	27.140,00	568.313,48	541.173,48 C	435.900,28 D
1130101030013	MAT DE LABORATORIO - COVID 19	156.855,45 D	297.320,70	309.900,43	12.579,73 C	144.275,72 D
1130101030015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - COVID 19	88.265,44 D	128.388,80	184.527,06	56.138,26 C	32.127,18 D
1130101030016	MAT DE INFORMATICA - COVID 19	0,00	1.554,91	1.554,91	0,00	0,00
1130101030017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP - COVID 19	0,00	24.144,10	24.144,10	0,00	0,00
1130101030018	FIOS CIRURGICOS - COVID 19	3.379,32 D	108,00	1.087,81	979,81 C	2.399,51 D
1130101030025	MAT ODONTOLOGICOS - COVID 19	9,80 D	0,00	9,80	9,80 C	0,00
1130101030026	MAT PERMANENTES - COVID 19	63.929,93 D	85.948,00	115.513,06	29.565,06 C	34.364,87 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	156.165,45 D	0,00	1.430,69	1.430,69 C	154.734,76 D
123	IMOBILIZADO	151.498,61 D	0,00	1.334,69	1.334,69 C	150.163,92 D
12301	IMOBILIZADO	151.498,61 D	0,00	1.334,69	1.334,69 C	150.163,92 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	151.498,61 D	0,00	1.334,69	1.334,69 C	150.163,92 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	156.584,13 D	0,00	0,00	0,00	156.584,13 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.040,00 D	0,00	0,00	0,00	8.040,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.565,00 D	0,00	0,00	0,00	3.565,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	123.129,13 D	0,00	0,00	0,00	123.129,13 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	5.085,52 C	0,00	1.334,69	1.334,69 C	6.420,21 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	28,96 C	0,00	66,99	66,99 C	95,95 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	540,53 C	0,00	59,42	59,42 C	599,95 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.438,78 C	0,00	1.026,22	1.026,22 C	5.465,00 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	77,25 C	0,00	182,06	182,06 C	259,31 C
124	INTANGIVEL	4.666,84 D	0,00	96,00	96,00 C	4.570,84 D
12401	INTANGIVEL	4.666,84 D	0,00	96,00	96,00 C	4.570,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	4.666,84 D	0,00	96,00	96,00 C	4.570,84 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
1240101010002	SOFTWARES	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	1.093,16 C	0,00	96,00	96,00 C	1.189,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.093,16 C	0,00	96,00	96,00 C	1.189,16 C
19	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
191	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
19101	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
2	PASSIVO	29.002.031,08 C	30.268.030,75	30.349.726,10	81.695,35 C	29.083.726,43 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	28.738.722,56 C	24.867.306,90	24.949.002,25	81.695,35 C	28.820.417,91 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	19.922.869,94 C	19.361.990,78	18.067.787,37	1.294.203,41 D	18.628.666,53 C
21101	FORNECEDORES	19.922.869,94 C	19.361.990,78	18.067.787,37	1.294.203,41 D	18.628.666,53 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	19.922.869,94 C	19.361.990,78	18.067.787,37	1.294.203,41 D	18.628.666,53 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.348.824,35 C	5.497.392,88	4.714.821,39	782.571,49 D	2.566.252,86 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.348.824,35 C	5.497.392,88	4.714.821,39	782.571,49 D	2.566.252,86 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	15.213.858,47 C	12.375.462,99	12.303.382,50	72.080,49 D	15.141.777,98 C

INDSIA/SAM
 CONTRATO DE GESTÃO 001/2019

THAYANE S. SOUZA
 Contadora
 CRC AM 6852/O-9
 CHZM/INDSH



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020, EM REAL

Página: 3
DT.Ref.: 10/07/2020
Emissão: 10/07/2020

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:27:42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	6.063.035,84 C	6.311.056,32	7.144.227,95	833.171,63 C	6.896.207,47 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	9.150.822,63 C	6.064.406,67	5.159.154,55	905.252,12 D	8.245.570,51 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.240.249,26 C	1.411.996,31	953.693,92	458.302,39 D	781.946,87 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	675.094,64 C	439.520,43	496.106,42	56.585,99 C	731.680,63 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	565.154,62 C	972.475,88	457.587,50	514.888,38 D	50.266,24 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	200,00 C	200,00	1.600,00	1.400,00 C	1.600,00 C
2110101050001	FORNEC SERVICOS PF	200,00 C	200,00	1.600,00	1.400,00 C	1.600,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	119.737,86 C	76.938,60	94.289,56	17.350,96 C	137.088,82 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	119.737,86 C	76.938,60	94.289,56	17.350,96 C	137.088,82 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.784.645,21 C	4.969.241,39	5.916.461,48	947.220,09 C	8.731.865,30 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.784.645,21 C	4.969.241,39	5.916.461,48	947.220,09 C	8.731.865,30 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	7.784.645,21 C	4.969.241,39	5.916.461,48	947.220,09 C	8.731.865,30 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.665.279,16 C	3.537.849,39	3.716.232,52	178.383,13 C	2.843.662,29 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	2.646.180,97 C	3.390.782,74	3.564.247,12	173.464,38 C	2.819.645,35 C
2130101010002	FERIAS A PAGAR	9.730,77 C	9.730,77	4.348,78	5.381,99 D	4.348,78 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	9.367,42 C	137.335,88	147.636,62	10.300,74 C	19.668,16 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	681.401,33 C	622.711,23	724.272,31	101.561,08 C	782.962,41 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	197.440,00 C	280.470,81	298.976,04	18.505,23 C	215.945,23 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	246.804,67 C	246.804,67	264.885,14	18.080,47 C	264.885,14 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	235.600,66 C	93.879,75	158.821,13	64.941,38 C	300.542,04 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	1.556,00 C	1.556,00	1.590,00	34,00 C	1.590,00 C
213010103	PROVISOES	4.437.964,72 C	808.680,77	1.475.956,65	667.275,88 C	5.105.240,60 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	893.355,13 C	160.844,19	435.335,42	274.491,23 C	1.167.846,36 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	71.463,18 C	12.866,47	34.825,77	21.959,30 C	93.422,48 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	3.215.883,03 C	592.974,04	936.331,87	343.357,83 C	3.559.240,86 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	257.263,88 C	41.996,07	69.463,59	27.467,52 C	284.730,90 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	361.223,28 C	316.912,26	662.425,33	345.513,07 C	706.736,35 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	361.223,28 C	316.912,26	662.425,33	345.513,07 C	706.736,35 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	361.223,28 C	316.912,26	662.425,33	345.513,07 C	706.736,35 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	361.223,28 C	316.912,26	662.425,33	345.513,07 C	706.736,35 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	215.486,64 C	153.061,12	299.316,39	146.255,27 C	361.741,91 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	87.375,33 C	87.375,33	248.633,54	161.258,21 C	248.633,54 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	58.361,31 C	76.475,81	114.475,40	37.999,59 C	96.360,90 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	669.984,13 C	219.162,47	302.328,07	83.165,60 C	753.149,73 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	669.984,13 C	219.162,47	302.328,07	83.165,60 C	753.149,73 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	669.984,13 C	219.162,47	302.328,07	83.165,60 C	753.149,73 C
215010101	CONTAS A PAGAR	669.984,13 C	219.162,47	302.328,07	83.165,60 C	753.149,73 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	821,66 C	0,00	0,00	0,00	821,66 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	0,00	0,00	2.328,07	2.328,07 C	2.328,07 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	669.162,47 C	219.162,47	300.000,00	80.837,53 C	750.000,00 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.842,81 C	3.947.696,71	3.947.696,71	0,00	1.842,81 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.842,81 C	3.947.696,71	3.947.696,71	0,00	1.842,81 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	1.742,81 C	0,00	0,00	0,00	1.742,81 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	1.742,81 C	0,00	0,00	0,00	1.742,81 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	1.742,81 C	0,00	0,00	0,00	1.742,81 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.742,81 C	0,00	0,00	0,00	1.742,81 C
23102	TRANSFERENCIAS	100,00 C	3.947.696,71	3.947.696,71	0,00	100,00 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	3.947.696,71	3.947.696,71	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	3.947.696,71	3.947.696,71	0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	3.947.696,71	3.947.696,71	0,00	0,00
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C

INDS/MS/SUSAM
CONTRATO DE GESTÃO 001/2019

THAYANA C. S. SOUZA
Controladora
CRC AN 16852/O-9
CHZ/INDSH



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:27:43

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.453.027,14	1.453.027,14	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.453.027,14	1.453.027,14	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.453.027,14	1.453.027,14	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	1.453.027,14	1.453.027,14	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	1.453.027,14	1.453.027,14	0,00	0,00
28101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	945.432,46	945.432,46	0,00	0,00
28101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	507.594,68	507.594,68	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
29101	COMPENSACAO	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
29101010001	BENS EM COMODATO	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
3	RECEITAS	131.417.777,08 C	38.981,39	18.468.638,56	18.429.657,17 C	149.847.434,25 C
31	RECEITAS	119.883.452,91 C	38.981,39	17.015.611,42	16.976.630,03 C	136.860.082,94 C
311	RECEITAS	119.883.452,91 C	38.981,39	17.015.611,42	16.976.630,03 C	136.860.082,94 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	118.336.010,78 C	0,00	16.919.822,78	16.919.822,78 C	135.255.833,56 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	118.336.010,78 C	0,00	16.919.822,78	16.919.822,78 C	135.255.833,56 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	118.336.010,78 C	0,00	16.919.822,78	16.919.822,78 C	135.255.833,56 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	118.336.010,78 C	0,00	16.919.822,78	16.919.822,78 C	135.255.833,56 C
31102	OUTRAS RECEITAS	1.547.442,13 C	38.981,39	95.788,64	56.807,25 C	1.604.249,38 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.547.442,13 C	38.981,39	95.788,64	56.807,25 C	1.604.249,38 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	0,00	34.591,80	69.183,60	34.591,80 C	34.591,80 C
3110201020001	DOACOES EM ESPECIE	0,00	34.591,80	69.183,60	34.591,80 C	34.591,80 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	330,00	330,00 C	330,00 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	330,00	330,00 C	330,00 C
311020104	GANHOS DE CAPITAL	1.414.304,45 C	0,00	0,00	0,00	1.414.304,45 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	1.414.304,45 C	0,00	0,00	0,00	1.414.304,45 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	133.137,68 C	4.389,59	26.275,04	21.885,45 C	155.023,13 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	3.028,49 C	0,00	4.061,33	4.061,33 C	7.089,82 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	159.999,90 C	2,84	22.213,71	22.210,87 C	182.210,77 C
3110201050004	JUROS	0,07 C	0,00	0,00	0,00	0,07 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	29.890,78 D	4.386,75	0,00	4.386,75 D	34.277,53 D
38	RENUNCIA FISCAL	11.534.324,17 C	0,00	1.453.027,14	1.453.027,14 C	12.987.351,31 C
381	RENUNCIA FISCAL	11.534.324,17 C	0,00	1.453.027,14	1.453.027,14 C	12.987.351,31 C
38101	RENUNCIA FISCAL	11.534.324,17 C	0,00	1.453.027,14	1.453.027,14 C	12.987.351,31 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	11.534.324,17 C	0,00	1.453.027,14	1.453.027,14 C	12.987.351,31 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	11.534.324,17 C	0,00	1.453.027,14	1.453.027,14 C	12.987.351,31 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	7.984.243,55 C	0,00	945.432,46	945.432,46 C	8.929.676,01 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.550.080,62 C	0,00	507.594,68	507.594,68 C	4.057.675,30 C
4	DESPESA	127.546.639,94 D	18.022.096,25	1.973.214,92	16.048.881,33 D	143.555.521,27 D
41	DESPESA	116.012.315,77 D	16.569.069,11	1.973.214,92	14.595.854,19 D	130.608.169,96 D
411	DESPESA	116.012.315,77 D	16.569.069,11	1.973.214,92	14.595.854,19 D	130.608.169,96 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	115.760.078,78 D	16.548.292,64	1.973.214,92	14.575.077,72 D	130.335.156,50 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	115.760.078,78 D	16.548.292,64	1.973.214,92	14.575.077,72 D	130.335.156,50 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	29.517.723,21 D	3.522.726,24	99.846,02	3.422.880,22 D	32.940.603,43 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	27.355.531,88 D	3.281.361,93	78.488,89	3.202.873,04 D	30.558.404,92 D
4110101010002	13 SALARIO	206,27 D	0,00	0,00	0,00	206,27 D
4110101010003	FERIAS	20.565,66 D	0,00	0,00	0,00	20.565,66 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	101.362,37 D	41.021,66	0,00	41.021,66 D	142.384,03 D

INDSH/SUSAM
CONTRATO DE GESTÃO 001/2019

THAYAN C. S. SOUZA
Contadora
CRC A 016852/O-9
CHAMINDSH



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 10/07/2020
Emissao: 10/07/2020

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:27:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	61.868,86 D	0,00	0,00	0,00	61.868,86 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	621.819,77 D	76.938,60	21.357,13	55.581,47 D	677.401,24 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	1.001.194,30 D	75.853,70	0,00	75.853,70 D	1.077.048,00 D
4110101010011	UNIFORMES	146.832,00 D	22.295,00	0,00	22.295,00 D	169.127,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	208.342,10 D	25.255,35	0,00	25.255,35 D	233.597,45 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.182.247,79 D	263.690,41	1.089,69	262.600,72 D	2.444.848,51 D
4110101020001	FGTS	2.182.247,79 D	263.690,41	1.089,69	262.600,72 D	2.444.848,51 D
411010103	PROVISAO	6.294.140,36 D	1.473.084,49	678.588,73	794.495,76 D	7.088.636,12 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.406.506,95 D	435.335,42	125.350,79	309.984,63 D	2.716.491,58 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	3.428.475,26 D	933.459,71	500.659,82	432.799,89 D	3.861.275,15 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	459.158,15 D	104.289,36	52.578,12	51.711,24 D	510.869,39 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	57.777.686,21 D	6.564.808,75	1.153.133,87	5.411.674,88 D	63.189.361,09 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	44.895.317,14 D	1.110.885,00	0,00	1.110.885,00 D	46.006.202,14 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.252.385,46 D	39.362,63	15.000,00	24.362,63 D	2.276.748,09 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	490.072,01 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D	515.072,01 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	16.250,00 D	9.641,98	0,00	9.641,98 D	25.891,98 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	567.047,49 D	7.269,00	0,00	7.269,00 D	574.316,49 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	324.937,71 D	0,00	0,00	0,00	324.937,71 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	192.218,09 D	0,00	0,00	0,00	192.218,09 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.643.607,22 D	302.488,92	311.104,92	8.616,00 C	1.634.991,22 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	643.778,85 D	13.500,00	0,00	13.500,00 D	657.278,85 D
4110101040019	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA - COVID	6.586.708,36 D	4.829.885,91	827.028,95	4.002.856,96 D	10.589.565,32 D
4110101040020	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA COVID	140.863,88 D	113.392,21	0,00	113.392,21 D	254.256,09 D
4110101040025	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS - COVID 1	0,00	88.883,10	0,00	88.883,10 D	88.883,10 D
4110101040030	ASSESSORIA CONSULTORIA - COVID 19	24.500,00 D	24.500,00	0,00	24.500,00 D	49.000,00 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	11.700,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	13.700,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	11.700,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	13.700,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	14.956.091,25 D	3.616.529,99	0,00	3.616.529,99 D	18.572.621,24 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	5.371.825,93 D	27.329,27	0,00	27.329,27 D	5.399.155,20 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	4.252.510,22 D	70.322,05	0,00	70.322,05 D	4.322.832,27 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	869.966,41 D	0,00	0,00	0,00	869.966,41 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	170.636,32 D	10.222,84	0,00	10.222,84 D	180.859,16 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	342.156,96 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D	344.256,96 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	64.628,77 D	1.238,40	0,00	1.238,40 D	65.867,17 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	55,00 D	0,00	0,00	0,00	55,00 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	982.620,57 D	1.140,00	0,00	1.140,00 D	983.760,57 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	13.475,12 D	0,00	0,00	0,00	13.475,12 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	19.084,20 D	4.317,75	0,00	4.317,75 D	23.401,95 D
4110101060017	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL - COVID 1	1.504.630,29 D	1.620.718,62	0,00	1.620.718,62 D	3.125.348,91 D
4110101060018	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB - COVID 19	994.473,19 D	1.214.933,61	0,00	1.214.933,61 D	2.209.406,80 D
4110101060019	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - COVID 19	151.455,15 D	184.527,06	0,00	184.527,06 D	335.982,21 D
4110101060021	MATERIAIS RADIOLOGICOS - COVID 19	2.464,98 D	0,00	0,00	0,00	2.464,98 D
4110101060022	OPME - ORTESES PROTESES - COVID 19	41.549,41 D	56.519,29	0,00	56.519,29 D	98.068,70 D
4110101060023	FIOS CIRURGICOS - COVID 19	667,80 D	1.087,81	0,00	1.087,81 D	1.755,61 D
4110101060025	MATERIAIS DE LABORATORIO - COVID 19	157.818,71 D	306.550,43	0,00	306.550,43 D	464.369,14 D
4110101060029	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - COVID 19	280,56 D	9,80	0,00	9,80 D	290,36 D
4110101060030	MATERIAIS PERMANENTES - COVID 19	15.792,66 D	115.513,06	0,00	115.513,06 D	131.305,72 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	904.746,68 D	656.626,39	0,00	656.626,39 D	1.561.373,07 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	398.435,26 D	45.296,96	0,00	45.296,96 D	383.732,22 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	92.092,00 D	8.272,10	0,00	8.272,10 D	100.364,10 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	18.982,51 D	171,40	0,00	171,40 D	19.153,91 D
4110101070006	ENXOVAL	1.479,00 D	0,00	0,00	0,00	1.479,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	22.409,51 D	2.333,44	0,00	2.333,44 D	24.742,95 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	141.782,90 D	26.699,10	0,00	26.699,10 D	168.482,00 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	111.193,16 D	5.539,91	0,00	5.539,91 D	116.733,07 D
4110101070013	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL -COVID	178.372,34 D	568.313,48	0,00	568.313,48 D	746.685,82 D
411010108	DESPESAS GERAIS	4.104.632,93 D	448.799,13	40.556,61	408.242,52 D	4.512.875,45 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	248.166,15 D	15.934,55	0,00	15.934,55 D	264.100,70 D
4110101080003	TELEFONE	100.149,79 D	5.299,01	0,00	5.299,01 D	105.448,80 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	154.279,95 D	41.054,13	0,00	41.054,13 D	195.334,08 D
4110101080007	INTERNET	54.493,92 D	6.650,00	0,00	6.650,00 D	61.143,92 D
4110101080008	CORREIOS	2.065,07 D	107,95	0,00	107,95 D	2.173,02 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	8,00 D	8,00	0,00	8,00 D	16,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	5.085,52 D	1.334,69	0,00	1.334,69 D	6.420,21 D
4110101080011	AMORTIZACAO	1.093,16 D	96,00	0,00	96,00 D	1.189,16 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	289,13 D	0,00	0,00	0,00	289,13 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	54.228,56 D	289,47	0,00	289,47 D	54.518,03 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	437.317,33 D	3.994,84	0,00	3.994,84 D	441.312,17 D
4110101080017	DETETIZACAO	4.751,50 D	400,00	0,00	400,00 D	5.151,50 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	45.669,24 D	7.001,40	0,00	7.001,40 D	52.670,64 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	11.459,00 D	0,00	0,00	0,00	11.459,00 D

INDS...SAM
CONTRATO DE GESTAO 001/2019

THAYANE S. SOUZA
Coordenadora
CRC AM 6852/O-9
CHZ...INDSH



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 10/07/2020
Emissao: 10/07/2020

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:27:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	1.920,00 D	0,00	0,00	0,00	1.920,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	2.331,28 D	0,00	0,00	0,00	2.331,28 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	3.447,75 D	65,00	0,00	65,00 D	3.512,75 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.774,32 D	0,00	0,00	0,00	9.774,32 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	65.444,59 D	4.584,60	0,00	4.584,60 D	70.029,19 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	11.339,44 D	840,95	0,00	840,95 D	12.180,39 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	37.182,98 D	41.463,04	40.556,61	906,43 D	38.089,41 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.457,24 D	19.675,50	0,00	19.675,50 D	138.132,74 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	2.735.679,01 D	300.000,00	0,00	300.000,00 D	3.035.679,01 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	11.110,35 D	27,24	0,00	27,24 D	11.137,59 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.512,11 D	0,00	0,00	0,00	1.512,11 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	9.485,93 D	27,24	0,00	27,24 D	9.513,17 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	112,31 D	0,00	0,00	0,00	112,31 D
41102	OUTRAS DESPESAS	252.236,99 D	20.776,47	0,00	20.776,47 D	273.013,46 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	252.236,99 D	20.776,47	0,00	20.776,47 D	273.013,46 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	130.297,98 D	20.776,47	0,00	20.776,47 D	151.074,45 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,01 D	2.193,59	0,00	2.193,59 D	2.193,60 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	51.510,29 D	4.990,15	0,00	4.990,15 D	56.500,44 D
4110201010005	IOF	21.659,04 D	2.902,63	0,00	2.902,63 D	24.561,67 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
4110201010007	MULTAS	57.128,62 D	10.690,10	0,00	10.690,10 D	67.818,72 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	121.939,01 D	0,00	0,00	0,00	121.939,01 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	121.939,01 D	0,00	0,00	0,00	121.939,01 D
48	RENUNCIA FISCAL	11.534.324,17 D	1.453.027,14	0,00	1.453.027,14 D	12.987.351,31 D
481	RENUNCIA FISCAL	11.534.324,17 D	1.453.027,14	0,00	1.453.027,14 D	12.987.351,31 D
48101	RENUNCIA FISCAL	11.534.324,17 D	1.453.027,14	0,00	1.453.027,14 D	12.987.351,31 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	11.534.324,17 D	1.453.027,14	0,00	1.453.027,14 D	12.987.351,31 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	11.534.324,17 D	1.453.027,14	0,00	1.453.027,14 D	12.987.351,31 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	7.984.243,55 D	945.432,46	0,00	945.432,46 D	8.929.676,01 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.550.080,62 D	507.594,68	0,00	507.594,68 D	4.057.675,30 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			178.060.416,50	178.060.416,50	0,00	

THAYANE A.S. SOUZA
Contadora
CRC AM-16852/O-9
CHZIN/RS



Hora: 09:27:49



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:27:49

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	35.335.639,41 D
2	Total do Passivo	29.083.726,43 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	18.429.657,17 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	16.048.881,33 D
	RESULTADO DO MES 05/2020	2.380.775,84 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2020	6.251.912,98 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 05/2020

PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	149.847.434,25 C
TOTAL DA DESPESA	143.595.521,27 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2020	6.251.912,98 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	6.251.912,98 C

INDSH/SUSAM
CONTRATO DE GESTÃO 001/2019

THAYANE S. SOUZA
Contadora
CRC AM-016852/O-9
CHZ/INDSH